



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صورت وضعیت پرتفو به تایید مدیر صندوق رسید.

امضا	نام نماینده مدیر صندوق	مدیر صندوق
	سیدمهدی پارچینی	تامین سرمایه بانک مسکن



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۵/۳۱											
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش		
مابیه‌گذاری مسکن	۳۹۱,۴۱۹,۲۵۹	۱,۰۸۹,۹۵۸,۰۶۷,۵۸۰	۶۲۳,۴۴۸,۱۱۷,۸۹۸	۱۲,۴۹۴,۵۸۲	۱۹,۷۵۲,۴۸۷,۹۳۵	۳,۲۹۳,۰۶۸	۵,۶۲۰,۳۱۱,۰۲۴	۴۰۰,۴۲۰,۷۷۳	۱,۵۶۶	۱,۱۰۰,۵۴۱,۹۵۶,۲۹۹	۶۲۶,۵۸۲,۳۶۵,۷۳۰
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۸,۲۱۰,۳۹۴	۳۸۲,۹۹۰,۷۸۲,۴۰۶	۴۰۷,۷۴۶,۴۵۸,۷۹۷	۹۴۳,۳۹۲	۳۶,۸۱۳,۷۸۸,۰۹۸	۱۰,۹۸۱	۴۲۵,۷۳۸,۹۹۵	۹,۱۴۲,۷۰۵	۳۷,۷۰۰	۴۱۹,۳۰۰,۹۶۲,۰۱۳	۳۴۴,۴۱۸,۰۲۱,۷۱۶
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۰	۰	۰	۱۹۶	۱۹۸,۷۷۶,۷۳۲	۱۹۶	۱۹۸,۵۹۲,۹۵۸	-	-	-	-
جمع	۳۹۹,۶۲۹,۶۵۳	۱,۴۷۲,۹۴۸,۸۴۹,۹۸۶	۱,۰۳۱,۱۹۴,۵۷۶,۶۹۵	۱۳,۲۳۸,۰۷۰	۵۶,۷۶۵,۰۵۲,۷۶۵	۳,۳۰۴,۳۴۵	۶,۲۴۴,۶۴۲,۹۷۷	۴۰۹,۵۶۳,۴۷۸	-	۱,۵۱۹,۸۴۲,۹۱۸,۳۱۲	۹۷۱,۰۰۰,۳۸۷,۴۴۶

۱-۲- سرمایه گذاری در واحد های صندوق

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۰۵/۳۱						۱۴۰۴/۰۶/۳۱						
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۸,۹۷۰,۳۳۵	۴,۸۷۹,۱۰۴,۹۷۰,۳۶۷	۴,۳۹۰,۶۳۹,۶۱۸,۰۶۴	۶,۳۰۰,۹۰۶	۱,۴۷۱,۹۲۰,۸۸۳,۱۶۵	۱۱,۲۸۲,۰۰۷	۳,۱۵۴,۷۸۵,۲۴۵,۶۵۴	۱۳,۹۸۹,۲۳۴	۲۵۰,۱۱۰	۳,۵۰۵,۳۸۸,۷۱۱,۱۴۲	۳,۴۹۸,۰۱۶,۳۳۹,۵۰۲	۴۹/۹۳
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۸,۵۸۵,۱۴۰	۲۷۱,۱۶۵,۰۴۸,۷۹۵	۳۲۵,۸۸۳,۳۱۰,۸۴۷	.	.	.	.	۸,۵۸۵,۱۴۰	۳۹,۰۲۰	۲۷۱,۱۶۵,۰۴۸,۷۹۵	۳۲۴,۹۲۹,۳۵۱,۷۶۹	۴/۷۸
جمع	۲۷,۵۵۵,۴۷۵	۵,۱۵۰,۲۷۰,۰۱۹,۰۶۲	۴,۶۱۶,۵۲۱,۹۲۸,۹۱۱	۶,۳۰۰,۹۰۶	۱,۴۷۱,۹۲۰,۸۸۳,۱۶۵	۱۱,۲۸۲,۰۰۷	۳,۱۵۴,۷۸۵,۲۴۵,۶۵۴	۲۲,۵۷۴,۳۷۴		۳,۷۷۶,۵۵۳,۷۵۹,۹۳۷	۳,۸۲۲,۹۴۵,۶۹۱,۲۷۱	۵۴/۷۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شماره: ۱۴۰۱۷/۵۵۰۹۳/۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰/۰۸	۵,۴۵۸,۱۳۲,۱۸۶	۹۹۸,۳۷۱,۸۹۱,۹۳۷	۸۷۲,۷۵۰,۳۱۲,۲۹۹	۱۳۱,۰۷۹,۷۱۱,۸۲۴	سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد دارایکم)
۳۰/۷۲	۲,۱۵۱,۹۷۳,۳۰۵,۷۴۱	۴,۳۲۶,۷۴۳,۸۷۴,۷۳۱	۵,۸۲۷,۷۴۴,۶۹۲,۲۱۹	۶۵۰,۹۷۲,۴۸۸,۲۵۳	سپرده بانکی نزد بانک صادرات (نماد دارایکم)
۰/۰۱	۷۷۸,۶۱۵,۴۷۵	۱۶۵,۲۷۹,۴۰۳,۴۸۹	۱۶۶,۰۵۳,۰۱۸,۹۶۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد دارایکم)
.	۵,۵۲۶,۶۴۳	۴۳,۳۹۹,۹۰۱,۰۴۶	۲۸,۰۲۰	۴۳,۴۰۵,۳۹۹,۶۶۹	سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد ثمسکن)
۰/۴۵	۳۱,۷۶۱,۴۲۳,۷۶۳	۱۴,۹۰۳,۹۲۴,۰۱۱	۴۶,۶۶۰,۶۶۲,۷۷۴	۴,۶۸۵,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد ثمسکن)
.	۱۴,۲۸۵,۰۳۴	۴۳,۸۴۹,۹۸۶,۹۱۲	۷۲,۴۲۶	۴۳,۸۶۴,۱۹۹,۵۲۰	سپرده بانکی نزد بانک مسکن (نماد بالاس)
	۱۰,۶۶۲,۶۹۱,۶۱۴	۱۹,۳۰۲,۳۲۹,۶۱۸	۲۹,۹۶۰,۰۲۱,۲۳۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه (نماد بالاس)
۳۱/۲۶	۲,۲۰۰,۶۵۳,۹۸۰,۴۵۶	۵,۶۱۱,۸۵۱,۳۱۱,۷۴۴	۶,۹۴۳,۱۶۸,۸۰۷,۹۳۴	۸۶۹,۳۳۶,۴۸۴,۲۶۶	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۳۰۱,۴۴۱,۰۹۹,۱۴۸	(۵/۸)	(۴/۳)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵,۴۵۹,۱۱۸,۷۰۱,۴۵۲	۱۰۴/۵	۷۷/۹۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۶۷,۷۰۰,۳۲۶,۲۹۱	۱/۳	۰/۹۷
سایر درآمدها	۲-۴	۱۳,۷۹۵,۶۳۵	۰	۰
		۵,۲۲۵,۳۹۱,۷۲۴,۲۳۰ ✓	۱۰۰	۷۴/۵۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	(۹,۷۸۶,۸۷۴,۷۳۷)	(۱,۲۰۶,۷۷۹,۷۳۳)	(۱۰,۹۹۳,۶۵۴,۴۷۰)	(۰/۲۱)	۰	(۱۹۸,۳۸۹,۲۶۵,۱۲۷)	۲۵,۷۳۲,۰۴۰,۸۸۳	(۱۷۲,۶۵۷,۲۲۴,۲۴۴)	(۳)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۰	۰	(۳۲,۷۳۲)	(۳۲,۷۳۲)	۰	۰	۰	۲,۱۶۳,۴۷۲	۲,۱۶۳,۴۷۲	۰
پهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۰	(۹۹,۵۶۰,۴۹۵,۸۶۲)	(۱۵۵,۶۶۶,۵۱۷)	(۹۹,۷۱۶,۱۶۲,۳۷۹)	(۱/۹۱)	۰	(۱۳۹,۹۲۵,۸۰۲,۱۰۸)	۱۱,۱۱۶,۸۴۳,۸۲۰	(۱۲۸,۸۰۸,۹۵۸,۲۸۸)	(۲/۴۷)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۱۹,۹۱۲	۲۲,۹۱۹,۹۱۲	۰
جمع	۰	(۱۰۹,۳۴۷,۳۷۰,۵۹۹)	(۱,۳۶۲,۴۷۸,۹۸۲)	(۱۱۰,۷۰۹,۸۴۹,۵۸۱)	(۲/۱۲)	۰	(۳۳۸,۳۱۵,۰۶۷,۲۳۵)	۳۶,۸۷۳,۹۶۸,۰۸۷	(۳۰۱,۴۴۱,۰۹۹,۱۴۸)	(۵/۷۷)



شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحد های صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور ماه					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمد ها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
۱۰۳/۴	۵,۴۰۵,۲۶۶,۶۵۰,۲۵۸	۵,۳۸۳,۳۸۱,۴۱۹,۴۹۸	(۷,۳۷۲,۳۷۱,۶۴۰)	۲۹,۲۵۷,۶۰۲,۴۰۰	۱۷/۰۵	۸۹۰,۶۸۶,۸۳۹,۹۵۳	۳۰۹,۵۹۳,۸۵۹,۳۹۰	۵۸۱,۰۹۲,۹۸۰,۵۶۳	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۱/۰۳	۵۳,۸۵۲,۰۵۱,۱۹۴	۶,۰۵۱,۸۲۶,۸۶۶	۴۷,۸۰۰,۲۲۴,۳۲۸	۰	۰/۱۷	۹,۰۴۷,۰۴۰,۹۲۲	۰	۹,۰۴۷,۰۴۰,۹۲۲	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۰۴/۵	۵,۴۵۹,۱۱۸,۷۰۱,۴۵۲	۵,۳۸۹,۴۳۳,۲۴۶,۳۶۴	۴۰,۴۲۷,۸۵۲,۶۸۸	۲۹,۲۵۷,۶۰۲,۴۰۰	۱۷/۲۲	۸۹۹,۷۳۳,۸۸۰,۸۷۵	۳۰۹,۵۹۳,۸۵۹,۳۹۰	۵۹۰,۱۴۰,۰۲۱,۴۸۵	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرد	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده	
۱۲/۴۷	۸,۴۴۱,۱۰۹,۷۷۷	۰/۹۷	۳۸۰,۴۳۰,۲۶۴	بانک مسکن (نماد دارایکم)	
۸۵/۶۹	۵۸,۰۱۰,۴۰۵,۲۹۶	۹۹/۰۳	۳۸,۸۳۶,۶۹۰,۳۳۳	بانک صادرات (نماد دارایکم)	
.	۱۸,۹۶۴	.	۱۸,۹۶۴	بانک خاورمیانه (نماد دارایکم)	
۰/۸۹	۶۰۰,۲۷۳,۲۵۴	.	۲۸,۰۲۰	بانک مسکن (نماد ثمسکن)	
.	۱۹,۸۹۵	.	۱۹,۸۹۵	بانک خاورمیانه (نماد ثمسکن)	
۰/۹۶	۶۴۸,۴۷۷,۸۷۳	.	۷۲,۴۲۶	بانک مسکن (نماد بالاس)	
.	۲۱,۲۳۲	.	۲۱,۲۳۲	بانک خاورمیانه (نماد بالاس)	
۱۰۰	۶۷,۷۰۰,۳۲۶,۲۹۱	۱۰۰/۰۰	۳۹,۲۱۷,۲۸۱,۱۳۴	جمع	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۳,۷۹۵,۶۳۵	۰	تعدیل سود سهام
۱۳,۷۹۵,۶۳۵	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردایی

هدف مسکن آتی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
				خالص درآمد سود صندوق	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود صندوق	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۵,۶۲۶,۴۶۲	۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۵۷,۶۰۲,۴۰۰	۰	۲۹,۲۵۷,۶۰۲,۴۰۰
جمع				۰	۰	۰	۲۹,۲۵۷,۶۰۲,۴۰۰	۰	۲۹,۲۵۷,۶۰۲,۴۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۴۴۱,۱۰۹,۷۷۷	۰	۸,۴۴۱,۱۰۹,۷۷۷	۳۸۰,۴۳۰,۲۶۴	۰	۳۸۰,۴۳۰,۲۶۴	بانک مسکن (نماد دارایکم)
۵۸,۰۱۰,۴۰۵,۲۹۶	۰	۵۸,۰۱۰,۴۰۵,۲۹۶	۳۸,۸۳۶,۶۹۰,۳۳۳	۰	۳۸,۸۳۶,۶۹۰,۳۳۳	بانک صادرات (نماد دارایکم)
۱۸,۹۶۴	۰	۱۸,۹۶۴	۱۸,۹۶۴	۰	۱۸,۹۶۴	بانک خاورمیانه (نماد دارایکم)
۶۰۰,۲۷۳,۲۵۴	۰	۶۰۰,۲۷۳,۲۵۴	۲۸,۰۲۰	۰	۲۸,۰۲۰	بانک مسکن (نماد ثمسکن)
۱۹,۸۹۵	۰	۱۹,۸۹۵	۱۹,۸۹۵	۰	۱۹,۸۹۵	بانک خاورمیانه (نماد ثمسکن)
۶۴۸,۴۷۷,۸۷۳	۰	۶۴۸,۴۷۷,۸۷۳	۷۲,۴۲۶	۰	۷۲,۴۲۶	بانک مسکن (نماد بالاس)
۲۱,۲۳۲	۰	۲۱,۲۳۲	۲۱,۲۳۲	۰	۲۱,۲۳۲	بانک خاورمیانه (نماد بالاس)
۶۷,۷۰۰,۳۲۶,۲۹۱	۰	۶۷,۷۰۰,۳۲۶,۲۹۱	۳۹,۲۱۷,۲۸۱,۱۳۴	۰	۳۹,۲۱۷,۲۸۱,۱۳۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۵,۷۳۲,۰۴۰,۸۸۳	۱۶۹,۳۱۳,۸۵۲,۱۰۳	۱۹۴,۹۴۵,۸۹۲,۹۸۶	۸۳,۴۵۶,۵۵۴	(۱,۲۰۶,۷۷۹,۷۳۲)	۶,۸۲۷,۰۹۰,۷۵۷	۵,۶۲۰,۳۱۱,۰۲۴	۳,۲۹۳,۰۶۸	سرمایه گذاری مسکن
۲,۱۶۳,۴۷۲	۲,۱۴۲,۲۰۳,۷۵۴	۲,۱۴۴,۳۶۷,۲۲۶	۲,۰۷۹	(۳۲,۷۳۲)	۱۹۸,۶۲۵,۶۹۰	۱۹۸,۵۹۲,۹۵۸	۱۹۶	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۱۱,۱۱۶,۸۴۳,۸۲۰	۲۶۴,۵۲۵,۵۴۷,۹۷۱	۲۷۵,۶۴۲,۳۹۱,۷۹۱	۴,۸۸۶,۵۹۶	(۱۵۵,۶۶۶,۵۱۷)	۵۸۱,۴۰۵,۵۱۲	۴۲۵,۷۳۸,۹۹۵	۱۰,۹۸۱	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۵,۳۸۳,۳۸۱,۴۱۹,۴۹۸	۲۲,۲۸۹,۷۸۲,۱۲۰,۵۵۱	۲۷,۶۷۳,۱۶۳,۵۴۰,۰۴۹	۶۹,۱۶۲,۵۹۶	۳۰۹,۵۹۳,۸۵۹,۳۹۰	۲,۸۴۵,۱۹۱,۳۸۶,۲۶۴	۳,۱۵۴,۷۸۵,۲۴۵,۶۵۴	۱۱,۲۸۲,۰۰۷	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۲۲,۹۱۹,۹۱۲	۳۳۷,۸۵۹,۸۵۸	۳۶۰,۷۷۹,۷۷۰	۳۶۰	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۶,۰۵۱,۸۲۶,۸۶۶	۱۰۹,۱۵۳,۱۵۰,۱۲۶	۱۱۵,۲۰۴,۹۷۶,۹۹۲	۳,۲۱۶,۷۱۰	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۵,۴۲۶,۳۰۷,۲۱۴,۴۵۱	۲۲,۸۴۵,۱۵۴,۷۳۴,۳۶۳	۲۸,۲۶۱,۴۶۱,۹۴۸,۸۱۴	۱۶۰,۷۲۴,۸۹۵	۳۰۸,۲۳۱,۳۸۰,۴۰۸	۲,۸۵۲,۷۹۸,۵۰۸,۲۲۳	۳,۱۶۱,۰۲۹,۸۸۸,۶۳۱	۱۴,۵۸۶,۲۵۲	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۷,۲۷۲,۳۷۱,۶۴۰)	۳,۵۰۵,۳۸۸,۷۱۱,۱۴۲	۳,۴۹۸,۰۱۶,۳۳۹,۵۰۲	۱۳,۹۸۹,۲۳۴	۵۸۱,۰۹۲,۹۸۰,۵۶۳	۲,۹۱۶,۹۲۳,۳۵۸,۹۳۹	۳,۴۹۸,۰۱۶,۳۳۹,۵۰۲	۱۳,۹۸۹,۲۳۴	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۴۷,۸۰۰,۲۲۴,۳۲۸	۲۸۷,۱۲۹,۱۲۷,۴۴۱	۳۳۴,۹۲۹,۳۵۱,۷۶۹	۸,۵۸۵,۱۴۰	۹۰,۴۷,۰۴۰,۹۲۲	۳۳۵,۸۸۲,۳۱۰,۸۴۷	۳۳۴,۹۲۹,۳۵۱,۷۶۹	۸,۵۸۵,۱۴۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
(۱۹۸,۳۸۹,۳۶۵,۱۲۷)	۸۲۴,۹۷۱,۶۳۰,۸۵۷	۶۲۶,۵۸۲,۳۶۵,۷۳۰	۴۰۰,۴۲۰,۷۷۳	(۹,۷۸۶,۸۷۴,۷۳۷)	۶۳۶,۳۶۹,۲۴۰,۴۶۷	۶۲۶,۵۸۲,۳۶۵,۷۳۰	۴۰۰,۴۲۰,۷۷۳	سرمایه گذاری مسکن
(۱۳۹,۹۲۵,۸۰۲,۱۰۸)	۴۸۴,۳۴۳,۸۲۳,۸۲۴	۳۴۴,۴۱۸,۰۲۱,۷۱۶	۹,۱۴۲,۷۰۵	(۹۹,۵۶۰,۴۹۵,۸۶۲)	۴۴۳,۹۷۸,۵۱۷,۵۷۸	۳۴۴,۴۱۸,۰۲۱,۷۱۶	۹,۱۴۲,۷۰۵	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
(۲۹۷,۸۸۷,۲۱۴,۵۴۷)	۵,۱۰۱,۸۳۳,۲۹۳,۲۶۴	۴,۸۰۳,۹۴۶,۰۷۸,۷۱۷	۴۳۲,۱۳۷,۸۵۲	۴۸۰,۷۹۲,۶۵۰,۸۸۶	۴,۳۲۳,۱۵۳,۴۲۷,۸۳۱	۴,۸۰۳,۹۴۶,۰۷۸,۷۱۷	۴۳۲,۱۳۷,۸۵۲	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره خرید در پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

هدف مسکن آتی

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۹۴۷